



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102809/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/09/2011.-	IS-C	0/0	238.956,43
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4462/2011	9734/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 30/08 AS 08HS E RETORNO AS 19HS - SAIDA: 01/09 AS 04:30HS E RETORNO AS 17:30HS - SAIDA: 02/09 AS 11HS E RETORNO AS 23:30HS - SAIDA: 06/09 AS 13:30HS E RETORNO AS 23:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	138,15
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
2482/2011	6565/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - (KINGSTON)GABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	388,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2958/2011	6853/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		IS-C	0/2011	7.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE REPARO - PARA RETIRADA DE TELHAS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, TROCA DE QUATRO TELHAS DE AMIANCO, TROCA DE CALHAS MEDINDO 69 METROS LENEAR , PINTURA DE CALHAS COM GAUVIT NO GABINETE DA PREFEITA.</p>						
<p>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</p>						
4482/2011	9737/0	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNÓITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4483/2011	9738/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNÓITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4485/2011	9740/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNÓITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	419,40
4513/2011	9818/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
4511/2011	9820/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	27,63
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</p>						
4510/2011	9817/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS "MIUDAS" P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	ANÇAS, IS-C	0/0	200,00
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA</p>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL - CONTRATO Nº 123/09 - C/C212-5 CEF	TP-C	5/2009	30.078,43
80/2009	7567/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DENOMINADOS ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
879/2009	4352/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALLÕES - REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALLÕES - C/C 212-5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-C	5/2009	2.355,06
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	5.271,23
879/2009	7931/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALLÕES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	5/2009	272,81
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
4157/2011	9395/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - DE TROCA DO RELOGIO DA TEMPERATURA E LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	50,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
3205/2011	7576/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME		IS-C	0/2011	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	MANUTENÇÃO DE ROTATIVA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR DUAS PONTEIRAS, FAZER LOCAL DAS TRAVAS E ENCHER ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DE DESMONTAR ROTATIVA P/ CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES, ALINHAR EIXOS, DESENTORTAR BASE DO MOTOR E SOLDA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	8/2010	13.633,54
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
41/2011	2454/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	EXAME DE GLICEMIA EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE TRIGLICERÍDESE EXAME DE URINA TIPO I EXAME DE ACIDO URICO EXAME DE CREATININA EXAME DE TGO EXAME DE TGPEXAME DE UREA EXAME DE SODIO EXAME DE POTASSIO EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	IS-C	0/2011	170,00
3943/2011	8788/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS), PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF - DEPTO DE SAÚDE.-	IS-C	0/2011	660,00
3942/2011	8800/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBAA INJETORA, ANÁLISE, AJUSTES E TESTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	390,00
4175/2011	9372/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA, ANALISE, AJUSTES E TESTES DA UNIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	10,00
4303/2011	9563/0	1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. INSTALAÇÃO DE BUSINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES - PARA RESSARCIMENTO DE 02 PORTA DOSIMETROS DO CONTRATO 03/1239 DEVIDO AO EXTRAVIO, SENDO R\$ 70,00 CADA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.						
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	8/2010	4.881,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERÍODO DE MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E C E L EM 06		
3313/2011	7580/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE SUELEN CRISTINA DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE/MAC CEF.-	IS-C	0/0	60,00
3439/2011	7824/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - MORFOLOGICO - PARA ATENDER A GESTANTE NOEMI LUCIENE PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
4042/2011	8920/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE ANA PAULA ALVES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4470/2011	9756/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4471/2011	9757/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4472/2011	9758/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4473/2011	9759/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	55,26
4468/2011	9766/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	27,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4469/2011	9767/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DÉPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4474/2011	9768/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A APIAI DA RIBEIRA PARA RECAMBIO DE UMA MÃE COM SEU FILHO DE 03 ANOS DE IDADE PARA CASA DOS PAIS - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 08:30HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
3984/2011	8829/0	3006 - MARCIA OLIVEIRA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PELESTRANTES PARA A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO NO CCI DAS 8H AS 18HS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.500,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4398/2011	9703/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE VIOLAS QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVEL ANDO SÃO PAULO COM ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAIDA AS 6 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
2665/2011	9706/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DA BANDA MUNICIPAL QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVEL ANDO SÃO PAULO CO ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAIDA AS 6 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
4398/2011	9710/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/2011	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
4155/2011	9392/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - C/ 44 LUGARES P/ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO TAIKO QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO REVELAND O SÃO PAULO CO ITINERÁRIO: REGISTRO/SÃO PAULO/REGISTRO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011 COM SAIDA AS 7 HS - DEPTO DECEL.- SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DO DECEL.	IS-C	0/2011	60,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
4454/2011	9735/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011 - SAIDA: 02/09/2011 AS 4 HS E RETORNO: 03/09/2011 AS 9 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	209,70
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
4479/2011	9761/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA LAÍS RENATA PINICHE XAVIER NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/09/20 11 - SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 22:30 HS - FUNSSOL-	IS-C	0/0	55,26
4478/2011	9769/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	55,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/09/2011 17:49:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA LEVAR A FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER NA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO E NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 11HS E RETORNO: 21/09/2011 AS 02HS - FUNSSOL.			
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
4512/2011	9812/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC 171884070 , EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	8.315,92

						330.139,62

						330.139,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 20 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO